

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

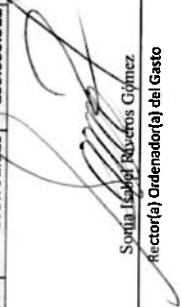
mayo 31, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			REDUCCION	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(9)=(8)/(7)	(10)=(7)-(8)
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0	51.250	0%	-51.250
	Certificaciones y Constancias.	0	0	0	0	0	0	51.250	0%	-51.250
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	63.058.720	-909.034	220.413.646	220.413.646	220.413.646	100%	0
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	114.218.874	0	56.013.067	-909.034	169.322.907	169.322.907	169.322.907	100%	0
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	44.045.586	0	7.045.153	0	51.090.739	51.090.739	51.090.739	100%	0
	RECURSOS DE CAPITAL	729.000	0	34.648.883	0	35.377.883	34.870.416	34.870.416	99%	507.467
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	729.000	221.533	221.533	30%	507.467
245	Excedentes Financieros	0	0	34.648.883	0	34.648.883	34.648.883	34.648.883	100%	0
	TOTALES	158.993.460	0	97.707.103	-909.034	255.791.529	255.335.312	255.335.312	100%	456.217


Ernie Lopez-Villencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Sonia Isabel Rivas-Gómez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025

31 de mayo 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES				REDUCCION	PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)		
311020301	SERVICIOS PERSONALES	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	4.640.000	9.280.000	80%	33%	3.480.000		
	Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	4.640.000	9.280.000	80%	33%	3.480.000		
3120102	GASTOS GENERALES	113.273.460	-	85.527.103	(909.034)	197.891.529	89.381.640	82.693.625	19.753.954	62.939.671	42%	24%	108.509.889		
3120102	Gastos de computador	6.000.000	-	6.422.730	-	12.422.730	12.330.687	12.330.687	-	-	99%	100%	92.043		
312010401	Material Didáctico	11.000.000	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000		
312010403	Otros Materiales y Suministros	12.349.000	-	-	(909.034)	11.439.966	-	-	-	-	0%	0%	11.439.966		
312010404	FI-Materiales y Suministros	-	-	18.334.111	-	18.334.111	-	-	-	-	0%	0%	18.334.111		
312010405	PI-Materiales y Suministros	-	-	16.648.956	-	16.648.956	-	-	-	-	0%	0%	16.648.956		
3120203	Gastos de transporte y comunicación	5.000.000	-	2.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.000.000		
312020401	Derechos de Grado	8.112.000	-	-	-	8.112.000	6.457.000	-	-	-	0%	0%	1.655.000		
312020403	Carné	3.439.000	-	-	-	3.439.000	2.436.000	2.436.000	-	-	71%	100%	1.003.000		
31202040501	Manual de Convivencia	6.500.000	-	-	-	6.500.000	-	-	-	-	0%	0%	6.500.000		
31202040502	Agenda	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000		
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	5.000.000	-	2.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.096.532	2.903.468	100%	59%	-		
312020407	Boletín escolar	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000		
312020501	Mantenimiento de la entidad	20.373.460	(200.000)	22.691.306	-	42.864.766	38.357.953	38.357.953	821.750	37.536.203	89%	2%	4.506.813		
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.500.000	-	5.000.000	-	9.500.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	63%	0%	3.500.000		
31202050201	FI-Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	12.330.000	-	12.330.000	-	-	-	-	0%	0%	12.330.000		
3120303	Intereses y Comisiones	-	200.000	100.000	-	300.000	300.000	68.985	68.985	-	23%	100%	-		
312030501	Salidas Pedagógicas	21.000.000	-	-	-	21.000.000	16.500.000	16.500.000	-	16.500.000	79%	0%	4.500.000		
	GASTOS DE INVERSION	31.800.000	-	8.700.000	-	40.500.000	-	-	-	-	0%	0%	40.500.000		
33112	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000		
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000		
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000		
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000		
33117	Materiales y recursos educativos que permitan realizar adaptaciones y flexibilizaciones curriculares.	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000		

33118	Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	14.800.000	-	-	-	14.800.000	-	-	-	-	0%	0%	14.800.000
33130	PI Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia	-	-	8.700.000	-	8.700.000	-	-	-	-	0%	0%	8.700.000
TOTALES		158.993.460	-	97.707.103	(909.034)	255.791.529	103.301.640	96.613.625	24.393.954	72.219.671	38%	25%	152.489.889

Erika Lopez Valencia
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Sonia Lopera Tabares Gomez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

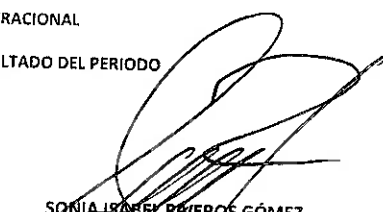
Listado de contratos Mayo 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
5/05/2025	10 - 10	el colegio requiere contratar el mantenimiento hidráulico incluido el material para la institución educativa	Edisson Manuel Zarate Romero	\$ 21.045.153
12/05/2025	11 - 11	el colegio requiere contratar el servicio de fumigación y lavado de tanques para cada semestre de la vigencia 2025	Servicios Y Distribuciones Amaya Porras Dysap Sas	\$ 2.493.050
16/05/2025	12 - 12	el colegio requiere contratar el mantenimiento eléctrico incluido el material para la institución educativa	Daniel Ricardo Rincon Lara	\$ 7.998.000
19/05/2025	13 - 13	el colegio requiere contratar el mantenimiento carpintería metálica, mobiliario y cerrajería incluido el material para la institución educativa	Inversiones Aype Ltda	\$ 12.000.000

TOTALES	\$ 43.536.203
----------------	----------------------

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2025 a Mayo 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Mayo 31 de 2025	Mayo 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(220.413.646,00)	(133.930.454,00)	86.483.192,00	64,57
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(220.413.646,00)	(133.930.454,00)	86.483.192,00	64,57
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(169.322.907,00)	(108.028.822,00)	61.294.085,00	56,74
	(51.090.739,00)	(25.901.632,00)	25.189.107,00	97,25
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.036.514,00	53.736.309,00	(17.699.795,00)	(32,94)
511179 HONORARIOS	7.903.600,00	8.544.000,00	(640.400,00)	(7,50)
511180 SERVICIOS	5.737.000,00	6.489.300,00	(752.300,00)	(11,59)
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.166.600,00	2.054.700,00	111.900,00	5,45
550105 GENERALES	28.132.914,00	45.192.309,00	(17.059.395,00)	(37,75)
COSTOS	28.132.914,00	45.192.309,00	(17.059.395,00)	(37,75)
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.186.251,00	3.651.410,00	(1.465.159,00)	(40,13)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	545.100,00	736.191,00	(191.091,00)	(25,96)
720202 GENERALES	(2.731.351,00)	(4.387.601,00)	1.656.250,00	(37,75)
720207 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9.153.098,00	15.287.236,00	(6.134.138,00)	(40,13)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.282.160,00	3.082.195,00	(800.035,00)	(25,96)
720302 GENERALES	(11.435.258,00)	(18.369.431,00)	6.934.173,00	(37,75)
720307 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9.663.221,00	16.139.231,00	(6.476.010,00)	(40,13)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.409.350,00	3.253.973,00	(844.623,00)	(25,96)
720402 GENERALES	(12.072.571,00)	(19.393.204,00)	7.320.633,00	(37,75)
720407 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.515.799,00	2.531.645,00	(1.015.846,00)	(40,13)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	377.935,00	510.428,00	(132.493,00)	(25,96)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(1.893.734,00)	(3.042.073,00)	1.148.339,00	(37,75)
	(184.377.132,00)	(80.194.145,00)	(104.182.987,00)	129,91
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(274.003,86)	(312.961,22)	(38.957,36)	(12,45)
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(221.532,86)	(190.890,22)	30.642,64	16,05
480825 SOBANTES	-	-	-	-
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1.221,00)	(871,00)	350,00	40,18
	(51.250,00)	(121.200,00)	(69.950,00)	(57,71)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	70.681,22	150.382,08	(79.700,86)	(53,00)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	68.985,22	148.867,08	(79.881,86)	(53,66)
	1.696,00	1.515,00	181,00	11,95
RESULTADO NO OPERACIONAL	(203.322,64)	(162.579,14)	40.743,50	25,06
RESULTADO DEL PERIODO	(184.580.454,64)	(80.356.724,14)	104.223.730,50	129,70

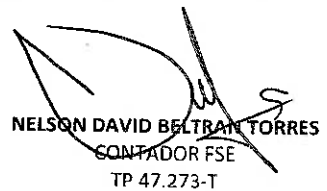

SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Mayo 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Mayo 31 de 2025	Mayo 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	231.083.988,45	158.079.465,79	73.004.522,66	46,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231.083.988,45	158.079.465,79	73.004.522,66	46,18
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
165509 EQUIPOS DE ENSEÑANZA	6.786.200,00	6.786.200,00	-	-
166501 MUEBLES Y ENSERES	11.872.044,00	11.872.044,00	-	-
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	57.432.958,00	57.432.958,00	-	-
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	182.772.360,00	178.302.860,00	4.469.500,00	2,51
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.418.373,00)	(4.119.546,00)	(298.827,00)	7,25
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.669.298,00)	(25.239.574,00)	(429.724,00)	1,70
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(109.617.467,00)	(195.438.602,00)	(14.178.865,00)	7,25
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(8.764.585,00)	(7.855.767,00)	(908.818,00)	11,57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.792.839,00	46.139.573,00	(11.346.734,00)	(24,59)
TOTAL ACTIVO	265.876.827,45	204.219.038,79	61.657.788,66	30,19
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	-	-	-	-
243605 SERVICIOS	-	-	-	-
243608 COMPRAS	-	-	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(143.106,00)	(264.018,00)	(120.912,00)	(45,80)
243690 OTRAS RETENCIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(143.106,00)	(264.018,00)	(120.912,00)	(45,80)
TOTAL PASIVO	(143.106,00)	(264.018,00)	(120.912,00)	(45,80)
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
310506 CAPITAL FISCAL	(185.703.255,81)	(185.703.255,81)	-	-
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(72.891.740,93)	(72.804.103,08)	87.637,85	0,12
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	177.441.729,93	134.909.062,24	(42.532.667,69)	31,53
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(184.580.454,64)	(80.356.724,14)	104.223.730,50	129,70
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(265.733.721,45)	(203.955.020,79)	61.778.700,66	30,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(265.876.827,45)	(204.219.038,79)	61.657.788,66	30,19


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T